



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2015 15:48:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Maio de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100169	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005900-56.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).		/0	0,00	0,00	1.004,40
100170	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (2ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).		/0	0,00	0,00	1.004,40
100171	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO N 0019296-88.2012.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (7ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).		/0	0,00	0,00	1.004,40
100172	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JAC	, CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO., CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO., CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	2.369,46
100173	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	2.780,53
100174	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	157,98
100175	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTD	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	209,04
100176	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUAD O NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	262,69
100177	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	, PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	1.388,45
100178	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETU ADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	701,70
100179	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLÓGICO DO E.S	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUAD O NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	163,74
100182	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETU ADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	267,99
100184	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.		/0	1.761,20	1.761,20	0,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905242.01110000 - GERAL									
494	0/0	018.290.339/0001-35	1415 - JOÃO MICHEL LIMEIRA 22571029835		DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2015 15:48:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Quadro informativo- foto e nome vereador									
01.01.01.01.31.0001.1138 - GESTÃO DA QUALIDADE									
01.01.01.01.31.0001.1138.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.1138.33903994.01110000 - GERAL									
16	32/2014	009.455.020/0001-21	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS	, Licença de uso do software Qualiex (Sistema de Gestão de Qualidade)	DISPENSA D		0,00	539,90	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
11	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, SELOS POSTAIS R\$ 0,10, SELOS POSTAIS R\$0,05, SELOS 0,80, SELOS POSTAIS R\$ 0,20	INEXIGÍVEL		-16.527,50	0,00	0,00
492	0/0	004.252.148/0001-74	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.	, GUILHOTINA	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
438	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	, FONTE PARA NOTEBOOK	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
420	0/0	003.157.140/0001-66	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO	, ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 CM, ANILHAS - MARCADOR DE CABOS	DISPENSA D	/0	-78,00	0,00	0,00
493	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	, PILHA ALCALINA "AAA ", PILHA ALCALINA A 23 (12v), BATERIA DE 9V	DISPENSA D	/0	452,70	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
12	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, SERVIÇOS DE POSTAGEM	INEXIGÍVEL	/0	-3.156,24	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
490	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 51 DE 30 DE ABRIL DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.254,08	3.254,08	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
491	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	813,52	813,52	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A 13º SALÁRIO INDENIZADO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 51 DE 30 DE ABRIL DE 201					
SUBTOTAL							----- -9.535,24	----- 6.443,70	----- 11.314,78
TOTAL							----- -9.535,24	----- 6.443,70	----- 11.314,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JACAREI, 06 de Maio de 2015

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora